

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海大生農業金融科技股份有限公司

Shanghai Dasheng Agriculture Finance Technology Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1103)

公司秘書 及法定代表變更

上海大生農業金融科技股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈以下變更及事宜：

錢迪先生(「**錢先生**」)因其個人業務發展變化，已提呈辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，自二零二一年七月十六日起生效。

錢先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關錢先生辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。董事會謹藉此機會就錢先生於其任期內對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

董事會欣然宣佈，李忠成先生(「**李先生**」)已獲委任為公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則所指之法定代表，自二零二一年七月十六日起生效。李先生擔任中央證券登記有限公司企業管治服務副總監。彼於審計、財務管理、公司秘書服務及投資者關

係領域為上市公司提供服務擁有逾20年經驗。彼現任吉林省春城熱力股份有限公司(股份代號：1853)之聯席公司秘書。李先生取得香港城市大學會計學學士學位及香港理工大學工商管理(金融服務)碩士學位。李先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹此歡迎李先生履新。

承董事會命
上海大生農業金融科技股份有限公司
董事長
蘭華升

中國上海，二零二一年七月十六日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：蘭華升先生、王立國先生及李文明先生；一名非執行董事：盧挺富先生；及三名獨立非執行董事：鍾卓明先生、楊高宇先生及劉俊先生。